

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTROS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00025786

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991238239001 02 EXPEDIENTE: 67374 03 RAZON SOCIAL: PREDIAL OMBU "OMBU" S.A. 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL 09 CALLE: 9 DE OCTUBRE 10 NUMERO: 424 11 TELEF.: 392857 12 FAX: 388 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ARRIENDO INMUEBLE 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. mario dongarra garcia 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 09-10183185 18 PERSONA OCUPADA: 19 DIRECCION: 1 20 ADMINISTRACION: 2 21 PRODUCCION: -- 22 OTROS: -- 23 AUDITOR EXTERNO: -- 24 R.N.A.E.: --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'529.211	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'500.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	8'500.000
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	1'074.882	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'604.093	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	84'121.370	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	73'113.359	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	87'717.452	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	17'431.920	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	813.972	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	487.239
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'245.892	Impuestos, contribuciones y otros	555	125.051
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'071.010
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	31'420.200	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	31'420.200	Otros gastos de administración y ventas	561	560.810
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	49'666.092	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'244.110
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	202.183	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'255.890
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'726.241	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'255.890
Reexpresión monetaria	306	27'635.527	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	45.491	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'441.918	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'255.890
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'051.360	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	87'717.452	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'255.890
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	813.972
			UTILIDAD DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	592	2'441.918

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	877.175
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	651.178
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	877.175

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES	705	IMPUESTO UNICO	706
					813.972

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TR. 732	TECH. ING. 733	--	739	--		
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TR. 742	TECH. ING. 743	--	749	--		
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				759	--		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION. Art. 98, Ley 5										
Firma del representante legal								TOTAL COMPENSACIONES	760	1'074.882
Firma del contador								(-) Anticipos pagados	770	--
Nombre: OSWALDO PACHECO								(-) Impuestos retenidos	771	--
Matr. No.: 801 2425								SALDO A FAVOR	772	260.910
Efectivo								IMPUESTO A PAGAR	773	--
Cheque No.:								Interés por mora	774	--
Banco:									775	--
Notas de Crédito (cantidad)								TOTAL PAGADO	799	--
S/-----										